

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01.01.2022-31.12.2022

Entitatea Agentia Moldsilva totalizator pe ramura 2 3 2 9 2 3 6 4
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 6 6 0 1 0 0 0 2 5 5

Sediul: MD 2 0 0 1 Chisinau 0 1 3 0
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

bd. Stefan cel Mare, 124

strada, nr.bl.

Activitatea principală silvicultura

A 0 2 1 0
 Cod CAEM- 2

Forma de proprietate de stat

1 2
 Cod

Forma organizatorico-juridică de stat

5 9 0
 Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 22540396 WEB
 e-mail violeta.buruian@moldsilva.gov.md

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: DI(dna) Buruian Violeta

Tel. 22540396

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Director C a i s i n V a l e r i u

Contabil șef B u r u i a n V i o l e t a



* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017

Situatii financiare totalizator 2022			Total pe ramură	
Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Începutul	Sfârșitul
			perioadei de gestiune	perioadei de gestiune
1	2	3		
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1729	63752
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	93961	878857
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021	18690	14173
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3 programe informatice	023	74396	220252
	2.4 alte imobilizări necorporale	024	875	581713
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	95690	942609
	II. Imobilizări corporale		0	0
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	25650813	25587044
	2. Terenuri	070	9421053	9680316
	3. Mijloace fixe , total	080	102983859	111760390
	3.1. clădiri	081	60381798	60948137
	3.2. construcții speciale	082	12620213	13023212
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12397508	18160746
	3.4. mijloace de transport	084	12185320	16179656
	3.5 inventar și mobilier	085	1021078	1103912
	3.6. alte mijloace fixe	086	1460644	2344726
	4. Resurse naturale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	279488	6515212
	6. Investiții imobiliare	110	3459735	3427270
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	707165	728852
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	142502113	157699084
	III. Investiții financiare pe termen lung		0	0
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	567	567
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	150	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de par	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	567	567
	IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate		0	0

Situatii financiare totalizator 2022		Total pe ramură	
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	40000	40000
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	40000	40000
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	22686256	24639616
5. Alte active imobilizate	210	7313061	4599313
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	30039317	29278929
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	172637687	187921189
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri		0	0
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11550369	14358819
2. Active biologice circulante	250	422347	397170
3. producția în curs de execuție	260	15428859	20944593
4. Produse și mărfuri	270	33337835	41589307
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	765727	1205810
Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	61505137	78495699
II. Creanțe curente și alte active circulante		0	0
1. Creanțe comerciale curente	300	13248140	12029102
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	10873347	9259464
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	1830801	1830801
3. Creanțe ale bugetului	320	2645994	3630465
4. Creanțe ale personalului	330	1965073	2204351
5. Alte creanțe curente	340	5249641	5190309
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1104693	1195214
7. Alte active circulante	360	1148485	1202974
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	36235373	34711879
III. Investiții financiare curente		0	0
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	597	1322
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3 împrumuturi acordate intereselor de participare	393	0	0
2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	597	1322
IV. Numerar și documente bănești	410	30297861	153304898
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	128038968	266513798
TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	300676655	454434987
		0	0
		0	0

Situatii financiare totalizator 2022			Total pe ramură	
Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	0	0
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	129	130
	CAPITAL PROPRIU			
C.	I. Capital social și neînregistrat		0	0
	1. Capital social	440	63846509	63849046
	2. Capital nevărsat	450	-5000	-5000
	3. Capital neînregistrat	460	2380677	2380677
	4. Capital retras	470	0	0
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480	509197	509197
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)	490	66731383	66733920
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve		0	0
	1. Capital de rezervă	510	15179874	20513247
	2. Rezerve statutare	520	40589679	49002504
	3. Alte rezerve	530	40768762	45275869
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	96538315	114791620
	IV. Profit (pierdere)		0	0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	0	-1456527
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19317499	-7611452
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	47563302
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	19317499	38498324
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	6768607	11147925
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	189355804	231171789
D.	DATORII PE TERMEN LUNG		0	0
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2 alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	445090
	4. datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	18780817	18780816
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	1276759	71240849
	7. Alte datorii pe termen lung	690	15979519	15957629

Situatii financiare totalizator 2022		Total pe ramură		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	36037095	106424384
E.	DATORII CURENTE		0	0
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. datorii comerciale curente	730	6952819	4937171
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740	569454	1852840
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	27500	0
	5. Avansuri primite curente	750	10184014	9378619
	6. datorii față de personal	760	26589159	40236342
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	9619449	15679119
	8. Datorii față de buget	780	10103515	13393352
	9. datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	495546	18523702
	11. Alte datorii curente	810	3787307	5754470
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+rd.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	68301263	109755615
F.	PROVIZIOANE		0	0
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5753358	6422369
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	54524	54524
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	100000
	4. Alte provizioane	860	1174611	506306
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)	870	6982493	7083199
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	300676655	454434987

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE 2022		
Indicatori	Total	
	Perioada de gestiune	
	precedentă	curentă
1	3	4
Venituri din vânzări, total	438 563 915	494 963 687
din care: venituri din		
vânzarea produselor și mărfurilor	425 171 211	479 231 526
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	10 362 359	13 516 288
venituri din contracte de construcție	0	0
venituri din contracte de leasing	430 421	383 729
venituri din contracte de microfinanțare	0	0
alte venituri din vânzări	2 599 884	1 832 144
Costul vânzărilor , total	143 287 297	151 291 683
din care: valoarea		
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	130 492 327	135 121 696
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	11 298 071	14 782 345
costuri aferente contractelor de construcție	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	0	2 770
costuri aferente contractelor de microfinanțare	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	1 496 899	1 384 872
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	295 276 618	343 672 004
Alte venituri din activitatea operațională	19 483 261	46 957 818
Cheltuieli de distribuire	1 174 916	528 523
Cheltuieli administrative	109 387 239	137 462 590
Alte cheltuieli din activitatea operațională	168 780 424	199 125 251
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	35 417 300	53 513 458
Venituri financiare, total	813 750	249 790
din care: venituri din	64 051	3 905
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	0	0
venituri din dobânzi:	0	0
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	332 212	14 850
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare	108 554	68 420
venituri din ieșirea investițiilor financiare	134	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	226 587	72 215
Cheltuieli financiare, total	528 374	143 718
din care: cheltuieli pri	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare	371 517	3 547
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	21 781	10 303
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	52 864	39 468
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.05)	285 376	106 072
Venituri cu active imobilizate și excepționale	65 899	705 020
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	1 752 472	61 644
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	-1 685 260	643 376
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	-1 341 788	749 448
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	34 075 512	54 262 906
Cheltuieli privind impozitul pe venit	6 295 496	6 699 604
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	27 780 016	47 563 302
	0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de 01.01.2022		pina la 31.12.2022	
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	476 945 284	550 911 406
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	69 027 821	90 057 818
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	293 957 056	362 281 116
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	2 569 656	7 926 246
Alte încasări	060	32 399 292	113 228 021
Alte plăți	070	115 248 802	97 943 509
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	28 541 241	105 930 738
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		0	0
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	228890
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 429 660	5047038
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)	140	-1 429 660	-4818148
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		0	0
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150	0	105000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	75 680	105000
Dividende plătite	170	28 150	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	700 000	21886642
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)	200	596 170	21886642
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	27 707 751	122 999 232
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-212	7805
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 590 322	30 297 861
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	30 297 861	153 304 898